

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 いずみ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	173,564,165	173,565,565	△1,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,557	15,557	0	
	その他の収入	2,079,559	2,079,559	0	
	事業活動収入計(1)	175,659,281	175,660,681	△1,400	
	支出				
	人件費支出	150,033,603	149,995,312	38,291	
	事業費支出	18,219,055	18,230,537	△11,482	
	事務費支出	5,166,347	5,165,134	1,213	
事業活動支出計(2)	173,419,005	173,390,983	28,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,240,276	2,269,698	△29,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,805,841	3,805,841	0	
施設整備等支出計(5)	3,805,841	3,805,841	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,805,841	△3,805,841	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,665,900	3,665,900	0	
	その他の活動収入計(7)	3,665,900	3,665,900	0	
	支出				
	積立資産支出	2,190,400	2,190,400	0	
その他の活動支出計(8)	2,190,400	2,190,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,475,500	1,475,500	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,065	△60,643	△29,422		

前期末支払資金残高(12)	0	19,397,022	△19,397,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△90,065	19,336,379	△19,426,444	